

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Hebei Haiwei Electronic New Material Technology Co., Ltd.**

**河北海偉電子新材料科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9609)

### 董事會召開日期

河北海偉電子新材料科技股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2026年3月31日(星期二)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度之年度業績及其刊發，以及考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命

河北海偉電子新材料科技股份有限公司

董事會主席兼執行董事

宋文蘭先生

中國河北省，2026年3月19日

截至本公告日期，董事會成員包括：(i)本公司的執行董事宋文蘭先生、曹朝志先生、盛智宣先生及劉慶彬先生；(ii)本公司的非執行董事鐘穎女士；及(iii)本公司的獨立非執行董事古群女士、張皓先生及于慶先生。